

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
„АВТОТРЕЙДІНГ ІНВЕСТ”

ПРОТОКОЛ

«17» квітня 2019р.

Київ

№ 03

Засідання Наглядової ради

Присутні: Боярин О. П., Крисін О. В., Дьяконов О. В.

У відповідності зі Статутом ПрАТ «АВТОТРЕЙДІНГ ІНВЕСТ», далі Товариство, кворум для проведення засідання є.

Запрошені без права голосу:

Письменний Віктор Володимирович – Генеральний директор Товариства.

Порядок денний:

1. Про звільнення Генерального директора Товариства.
2. Про обрання Генерального директора Товариства.

1. СЛУХАЛИ:

Боярина О.П. – про звільнення Генерального директора Товариства.

УХВАЛИЛИ:

1.1. Звільнити з посади Генерального директора Товариства Письменного В.В. з 18 квітня 2019 року за угодою сторін.

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 3, „ПРОТИ” – немає, „УТРИМАЛИСЬ” – немає.

2. СЛУХАЛИ:

Боярина О.П. – про обрання Генерального директора Товариства.

УХВАЛИЛИ:

2.1. Обрати Боярина Петра Ілліча на посаду Генерального директора Товариства за сумісництвом на строк з 19 квітня 2019 року до 18 квітня 2020 року.

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 3, „ПРОТИ” – немає, „УТРИМАЛИСЬ” – немає.



О.П. Боярин

О.В. Крисін

О.В. Дьяконов

Місто Київ, Україна п'ятнадцятого квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, **Кондра Л.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Боярина Олега Петровича, Крисіна Олександра Валентиновича, Дьяконова Олега Валерійовича**, які зроблено у моїй присутності

Особу **Боярина Олега Петровича, Крисіна Олександра Валентиновича, Дьяконова Олега Валерійовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 10492, 10491, 10493

Стягнуто плати за домовленістю.



Приватний нотаріус

Л.В. Кондра